

**BALANCETE MENSAL**  
**31/05/2021**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>942.054.541</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	184.703.083	
Instrumentos Financeiros	43.031.782	
Operações de Crédito	711.684.716	
Outros Créditos	2.289.968	
Outros Valores e Bens	344.992	
<b>Permanente</b>	<b>23.477.340</b>	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	6.375.367	
Intangível	70.485	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>965.531.881</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>820.916.794</b>	
Depósitos	707.650.223	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.331.837	
Relações Interfinanceiras	47.000.755	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	46.668.497	
Outras Obrigações	12.265.482	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>144.615.087</b>	
Capital Social	96.827.826	
Reserva de Sobras	34.331.075	
Resultado do Ano Corrente	13.456.186	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>965.531.881</b>	

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativo

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/05/2021**

Valores em reais

Descrição	05/2021	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>6.775.826</b>	<b>28.645.903</b>
Operações de Crédito	6.125.456	26.262.705
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	87.696	430.085
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	562.674	1.953.113
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.725.103)</b>	<b>(8.016.077)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.607.050)	(5.653.262)
Operações de Empréstimos e Repasses	(222.036)	(776.978)
Provisão para Operações de Créditos	(896.018)	(1.585.837)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.050.723</b>	<b>20.629.826</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.438.104)</b>	<b>(5.283.331)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	408.028	1.993.274
Rendas (Ingressos) de Tarifas	78.362	425.205
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(877.489)	(4.227.566)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(812.456)	(4.024.336)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(39.383)	(179.110)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	253.439	1.342.057
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(421.784)	(651.559)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(26.821)	38.703
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.612.619</b>	<b>15.346.495</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(5.296)</b>	<b>(26.519)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	400
Outras Receitas	-	3.570
Outras Despesas	(5.296)	(30.489)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.607.323</b>	<b>15.319.976</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.604)	(124.296)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.206)	(81.701)
Participações nos Resultados de Empregados	(145.778)	(765.024)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.420.736</b>	<b>14.348.955</b>
Juros ao Capital	(261.424)	(892.769)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.159.311</b>	<b>13.456.186</b>

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativo

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC